



Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE MOLISE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 226 DATATO 08.05.2020

Oggetto: Cap. 4291/04 - **Determina a contrarre e di affidamento per la fornitura urgente di nr. 4 Kit cartucce cod. LC223 BK COMP.550P per stampante Brother MFC 5320 WDW per le esigenze del Comando Provinciale di Isernia.**

VISTO il R.D. 18/11/1923, nr. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R. D. 23/05/1924, nr. 827;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, approvato con D. M. 14/12/2005, nr. 292;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.18/04/2016, nr. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO che non è applicabile l'art. 1, comma 1. del D. L. 06/07/2012, nr. 95, convertito in L. 07/08/2012, nr. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle convenzioni, in quanto l'esigenza in esame non è stata rinvenuta in Consip;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, approvato con D. M. 14/12/2005, nr. 292;

VISTI gli artt. 31 e 32 della D. D. nr. 9000 in data 24/01/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;

VISTA la circolare nr. 121093/60/3^ in data 14/4/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione di Amministrazione;

PRESO ATTO delle esigenze rappresentate dal Comando Provinciale di Isernia con lettera nr. 30992/2020 datata 05.05.2020 con la quale è stata richiesta la fornitura urgente di **nr. 4 Kit cartucce cod. LC223 BK COMP.550P per stampante Brother MFC 5320 WDW**;

VISTO il preventivo di spesa redatto dalla società **"TONER ITALIA Srl" da Campobasso (CB)**, per € 58,56 IVA inclusa, relativo alla suddetta fornitura, e ritenuto congruo l'importo offerto;

VISTA la pronta disponibilità per l'esecuzione della fornitura da parte della predetta società, che rispetta gli obblighi previdenziali vigenti e ritenuto congruo ed economico il prezzo di acquisto del materiale in oggetto indicato;

TENUTO CONTO della necessità e urgenza di provvedere alla fornitura del materiale in oggetto indicato, e che non risulta conveniente provvedere mediante la procedura contrattuale in quanto antieconomico;

VISTA la disponibilità fondi sul capitolo in oggetto indicato;

A U T O R I Z Z O

il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria all'affidamento diretto, alla società **"TONER ITALIA SRL" da Campobasso**, per la fornitura urgente di **nr. 4 Kit cartucce (totale nr.16**

pezzi), cod. LC223 BK COMP.550P per stampante Brother MFC 5320 WDW per le esigenze del Comando Provinciale di Isernia.

L'onere, pari complessivamente ad € 58,56 IVA inclusa, graverà sul capitolo di spesa 4291/04 di bilancio 2020.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del R.A., la fornitura del materiale sarà eseguita sotto la diretta responsabilità del M.a. Mario VECCHIARINO, il quale, nella veste di direttore dell'esecuzione contrattuale, fornirà la prevista attestazione di buona provvista.

I materiali saranno assunti in carico nei prescritti registri.

La presente autorizzazione, a norma dell'art.11, comma1, lettera a) del D.D.9000/2006 viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme all'originale sarà allegata al titolo di spesa.

**IL COMANDANTE DEL DISTACAMENTO AMMINISTRATIVO
(Gen. B. Maurizio Limpido)**

Per presa visione

**IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FIN.RIA
(Cap. Ignazio Mario Germano)**